

APERÇU

Investir à l'échelle mondiale permet de répartir les occasions entre différents pays, secteurs et sociétés, plutôt que de concentrer ses placements dans un seul marché.

Une approche systématique s'appuie sur les données, la recherche et des règles rigoureuses pour évaluer de nombreuses sociétés de façon uniforme.

Le FNB Fidelity Actions mondiales quantitatives (FGQE) offre aux investisseurs et investisseurs un moyen d'accéder à une stratégie diversifiée d'actions mondiales appuyée par une gestion professionnelle active.

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Anna Lester, CFA; George Liu, CFA; Shashi Naik, CFA

STYLE DE PLACEMENT

Quantitatif avec surveillance active

FAITS SAILLANTS DU FONDS

- Solution de base en actions mondiales à guichet unique
- Répartition par pays et par secteur tenant compte de l'indice de référence
- Approche bâtie sur plus de 60 ans d'expertise en placement quantitatif et modèles basés sur plus de 30 ans de données historiques
- Plus de 50 milliards de dollars américains d'actifs gérés par l'équipe de gestion de portefeuille*

DATE DE CRÉATION

1^{er} octobre 2026

CATÉGORIE

Actions mondiales

INDICE DE RÉFÉRENCE

Indice MSCI Monde tous pays (net)

FRAIS DE GESTION

0,55 % (FNB)

NIVEAU DE RISQUE

Moyen

Pourquoi aller au-delà du marché canadien?

Un portefeuille mondial doit être véritablement mondial

Une répartition diversifiée en actions mondiales devrait refléter la composition des marchés boursiers mondiaux. L'indice MSCI Monde tous pays offre une vaste représentation des occasions de placement dans les marchés développés et émergents, tout en tenant compte du poids relatif des différentes régions et des différents secteurs à l'échelle mondiale.

C'est dans cette optique qu'a été conçu le FNB Fidelity Actions mondiales quantitatives. La stratégie prend comme point de départ l'univers de l'indice MSCI Monde tous pays, puis applique un processus de placement systématique afin de repérer les sociétés qui présentent un potentiel intéressant. La construction du portefeuille prévoit une diversification de l'exposition aux régions et aux secteurs. Ces limites contribuent à maintenir le portefeuille en phase avec l'ensemble des possibilités offertes à l'échelle mondiale, tout en permettant de chercher à produire un rendement supérieur grâce à la sélection des titres.

Cette approche vise à offrir une vaste diversification entre différentes régions, différents secteurs et différents moteurs de rendement, plutôt qu'une exposition concentrée dans un seul marché.

Qu'est-ce que l'investissement systématique?

L'investissement systématique s'appuie sur la recherche, les données et des règles reproductibles pour orienter les décisions de placement. Plutôt que de reposer uniquement sur l'analyse d'une seule société par une seule personne, un processus systématique permet d'évaluer des milliers de sociétés selon un même ensemble de critères. L'objectif est de favoriser un processus plus uniforme et d'aider à réduire l'influence des émotions et des biais comportementaux à court terme.

Allier le jugement humain à la rigueur d'une approche fondée sur les données

La recherche en placement traditionnelle analyse généralement en profondeur un nombre restreint de sociétés. L'investissement systématique adopte une approche différente : il couvre un vaste ensemble de sociétés et applique à chacune le même cadre d'analyse.

Dans le cas du FNB Fidelity Actions mondiales quantitatives, le processus porte sur quelque 2 400 sociétés mondiales à moyenne et à grande capitalisation. Chaque société est évaluée selon un large éventail de critères pouvant notamment se rapporter à la valorisation, à la qualité, à la croissance, au momentum et aux

* Au 31 août 2026.

MULTIPLIER LES POSSIBILITÉS DE PLACEMENT EN ACTIONS MONDIALES GRÂCE À UNE APPROCHE SYSTÉMATIQUE: FNB FIDELITY ACTIONS MONDIALES QUANTITATIVES

tendances sectorielles. L'objectif est de repérer les sociétés qui présentent un profil intéressant sous plusieurs angles, plutôt que selon un seul critère.

Il ne s'agit pas d'un modèle automatisé que l'on laisse ensuite fonctionner sans intervention. La recherche et l'innovation continues permettent d'améliorer régulièrement le modèle, notamment en ajustant ses paramètres, ses signaux et les méthodes de construction du portefeuille à mesure que les marchés évoluent et que les connaissances progressent. Le processus de placement continue donc de se perfectionner au fil du temps plutôt que de demeurer figé.

Comparaison des différentes approches

	Analyse fondamentale traditionnelle	Approche factorielle traditionnelle / bêta intelligent	FGQE (gestion quantitative active)
Portée de l'analyse	Analyse approfondie d'un nombre restreint de sociétés	Style de placement unique (valeur, momentum, qualité)	Ensemble des quelque 2 400 titres de l'univers de l'indice MSCI Monde tous pays
Signaux pris en compte	Jugement des analystes, rencontres et avantages concurrentiels	Généralement trois ou quatre filtres reconnus	Environ 40 signaux exclusifs regroupés en six grandes catégories
Processus	Gestion discrétionnaire	Approche fondée sur des règles, relativement statique et rééquilibrage périodique	Évaluation quotidienne, construction adaptative et suivi des gestionnaires de portefeuille
Rôle dans un portefeuille	Placement de base ou complémentaire à forte conviction	Exposition ciblée à certains facteurs	Placement mondial de base tenant compte de l'indice de référence

Évaluation des sociétés

V	Valeur	Mesures permettant de repérer les actions présentant des prix attractifs par rapport à leur valeur fondamentale Exemple : rendement des flux de trésorerie disponibles
N	Non traditionnels	Informations non corrélées aux états financiers traditionnels, aux bénéfices et aux caractéristiques du cours des actions Exemple : transcription des annonces de résultats par traitement du langage naturel
M	Momentum	Actions affichant une solide performance relative, que ce soit sur le plan du rendement ou des paramètres fondamentaux Exemple : vigueur relative des prix des actions
Q	Qualité	Caractéristiques liées à la santé de l'entreprise, à sa solidité financière et à la qualité de l'équipe de direction Exemple : rendement des capitaux propres
P	Perspectives de l'industrie	Mesures d'analyse de l'attrait du secteur appliquées au niveau des titres Exemple : modèle sectoriel
C	Croissance	Mesures qui tiennent compte à la fois des antécédents et du potentiel de croissance d'une entreprise Exemple : croissance des brevets

L'expérience et l'envergure font toute la différence

Un processus de placement systématique ne repose pas uniquement sur les données. Il nécessite également une équipe de placement chevronnée, une infrastructure technologique robuste, une recherche rigoureuse et une construction de portefeuille réfléchie. L'équipe de la recherche et des placements quantitatifs de Fidelity réunit tous ces éléments afin que les données et la recherche débouchent sur des décisions de placement concrètes.

L'investissement systématique ne consiste pas à remplacer l'expertise humaine par des modèles. Il consiste plutôt à exploiter les données et la recherche de façon rigoureuse, puis à faire appel à une supervision professionnelle pour gérer les risques, assurer la diversification et mettre la stratégie en œuvre. Cette combinaison est particulièrement utile dans un portefeuille d'actions mondiales, où l'univers de placement est vaste et en constante évolution.

Le FNB Fidelity Actions mondiales quantitatives offre une vaste exposition aux actions mondiales au moyen d'une approche rigoureuse de gestion active. La stratégie vise à conjuguer la constance d'un processus systématique et le jugement de gestionnaires de portefeuille chevronnés.

Plus de 200	Plus de 270	1965	Plus de 60 ans	Plus de 50 milliards	3	Plus de 10
Spécialistes du développement quantitatif	Technologues	Embauche du premier analyste quantitatif	Expérience cumulée des gestionnaires de portefeuille	Actif total sous gestion	Mandats canadiens	Mandats américains

Les piliers de l'approche quantitative

Paramètres fondamentaux. Sources de données fondamentales riches puisant dans plus de 20 ans de données d'analystes et de gestionnaires de portefeuille chevronnés.

Données différenciées. Investissements considérables dans les données non traditionnelles, la puissance de calcul et la collecte de données internes exclusives.

Expertise en placements. Savoir-faire de spécialistes du placement et de gestionnaires d'actifs chevronnés.

L'avantage de l'équipe de la recherche et des placements quantitatifs

Analyses des placements

- Construction de signaux : création de signaux exclusifs au moyen de techniques de pointe.
- Diversité des signaux : signaux diversifiés et accès à plus de 100 sources de données non traditionnelles.
- Combinaison des signaux : méthodes d'optimisation avancées.

Recherche et développement

- Construction du portefeuille : intégration de signaux à court et à long-terme ainsi que modélisation des coûts
- Gestion des modèles : analyse la mise en œuvre du portefeuille afin d'orienter l'évolution continue des modèles.
- Outils et infrastructure : cadre analytique évolutif et expansion des outils de gestion de portefeuille.

Gestion du risque et mise en œuvre

- Modèle de risque exclusif : permet de mesurer et de gérer avec précision les risques du portefeuille.
- Diversification : favorise une répartition diversifiée entre les sociétés, les secteurs et les régions.
- Mise en œuvre du portefeuille : identification de risques idiosyncrasiques et d'occasions de négociation

L'équipe de la recherche et des placements quantitatifs compte plus de 200 spécialistes de l'analyse quantitative, appuyés par 270 technologues. Ces ressources lui permettent d'offrir un vaste éventail de capacités de placement à grande échelle. Forte des 75 ans d'expérience de Fidelity dans le domaine des placements, l'équipe dispose d'une assise solide pour continuer d'innover et de gagner en efficacité.

Gestionnaires de portefeuille



Anna Lester, CFA

Gestionnaire de portefeuille



George Liu, CFA

Gestionnaire de portefeuille



Shashi Naik, CFA

Gestionnaire de portefeuille

En résumé : Un portefeuille d'actions mondiales peut tirer parti d'une vaste diversification, d'un processus rigoureux et d'une supervision professionnelle. Une approche systématique permet d'analyser de façon uniforme un grand nombre de sociétés et de marchés, tout en faisant appel au jugement de gestionnaires de portefeuille chevronnés pour en assurer la mise en œuvre.

Pour commencer, parlez à votre conseiller ou conseillère en placements ou
visitez fidelity.ca

Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, ce qui pourrait entraîner des gains ou des pertes. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

Le FNB Fidelity Actions mondiales quantitatives est un FNB géré activement qui investit dans des actions mondiales au moyen d'un modèle quantitatif multifactoriel exclusif. L'approche de gestion active du fonds peut entraîner un taux de rotation du portefeuille plus élevé ainsi qu'un écart de suivi plus important par rapport aux grands indices boursiers. Le FNB utilise un modèle quantitatif qui pourraient ne pas produire les résultats escomptés pour diverses raisons, notamment : des erreurs ou des omissions dans les données utilisées par le modèle, les hypothèses ou facteurs utilisés dans le modèle, la pondération accordée à chaque hypothèse ou facteur dans le modèle, l'évolution des sources de rendement du marché et de risque de marché, la perturbation des marchés et les questions techniques liées à la conception, au développement, à la mise en œuvre et à la maintenance du modèle. Veuillez lire le prospectus du FNB pour en savoir plus sur ces risques et les autres risques qui y sont associés.

Les énoncés aux présentes reposent sur des renseignements jugés fiables et sont fournis à titre d'information uniquement. Si ces renseignements reposent sur de l'information provenant, en tout ou en partie, de tiers, il nous est impossible de garantir qu'ils sont en tout temps exacts, complets et à jour. Ils ne peuvent être interprétés comme des conseils en placement ni comme des conseils d'ordre juridique ou fiscal, et ils ne constituent ni une offre ni une sollicitation d'achat. Les graphiques et les tableaux sont utilisés à des fins d'illustration seulement et ne reflètent pas la valeur future ni le rendement d'un fonds ou d'un portefeuille. Toute stratégie de placement doit être évaluée en fonction des objectifs de placement et de la tolérance au risque de l'investisseur. Fidelity Investments Canada s.r.l., ses sociétés affiliées et les entreprises qui lui sont apparentées ne peuvent être tenues responsables de quelque erreur ou omission éventuelle ni de quelque perte ou dommage subi.

De temps à autre, un gestionnaire, analyste ou autre employé de Fidelity peut exprimer une opinion sur une société, un titre, une industrie ou un secteur du marché. Les opinions exprimées par ces personnes représentent un point de vue personnel à un moment donné et ne constituent pas nécessairement celui de Fidelity ou d'autres personnes au sein de l'organisation. Ces opinions sont appelées à changer à tout moment en fonction de l'évolution des marchés et d'autres facteurs, et Fidelity décline toute responsabilité en ce qui a trait à la mise à jour de ces points de vue. Ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme des conseils en placement fiables ni comme une indication d'achat ou de vente visant un Fonds Fidelity, car les décisions de placement relatives aux Fonds Fidelity sont prises en fonction de nombreux facteurs.

Certaines déclarations formulées dans ce commentaire peuvent contenir des énoncés prospectifs de nature prévisionnelle pouvant inclure des termes tels que « prévoit », « anticipe », « a l'intention », « planifie », « croit », « estime » et d'autres expressions semblables ou leurs versions négatives correspondantes. Les énoncés prospectifs s'appuient sur des attentes et prévisions visant des facteurs généraux pertinents liés à la situation économique, au contexte politique et aux conditions du marché, comme les taux d'intérêt, et supposent qu'aucun changement n'est apporté au taux d'imposition en vigueur ni à la législation applicable. Les attentes et les projections à l'égard d'événements futurs sont intrinsèquement soumises, entre autres, à des risques et incertitudes parfois imprévisibles, et peuvent, par conséquent, se révéler incorrectes à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie des rendements futurs, et les événements réels pourraient être substantiellement différents de ceux exprimés ou projetés dans les énoncés prospectifs. Certains éléments importants peuvent contribuer à ces écarts, y compris, notamment les facteurs généraux liés à la situation économique, au contexte politique et aux conditions du marché en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde, les taux d'intérêt et de change, les marchés boursiers et les marchés financiers mondiaux, la concurrence commerciale et les catastrophes. Vous devez donc éviter de vous fier indûment aux énoncés prospectifs. En outre, nous n'avons pas l'intention de mettre à jour ces énoncés à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, de la concrétisation d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit.